



MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo

Usr: SUPERVISOR

01/abr./2026 Al 30/abr./2026

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 20/may./2026 10:28 a. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$6,746,987.54	\$59,538,900.55
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$172,169.00	\$1,271,191.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$885,107.86	\$4,075,630.35
APROVECHAMIENTOS	\$17,356.69	\$251,490.21
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$607,915.84
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$5,502,658.50	\$53,332,673.15
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
	\$169,695.49	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$2,731,636.79	\$35,099,410.91
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,028,239.76	\$12,001,649.35
SERVICIOS GENERALES	\$393,868.15	\$6,896,486.27
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$461,195.38	\$9,076,650.62
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$848,333.50	\$6,569,366.91
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$265,156.10
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$290,101.66
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$4,015,350.75	\$24,439,489.64
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,260,991.20	\$23,169,449.04
BIENES MUEBLES	\$1,260,991.20	\$20,885,615.44
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$2,283,833.60
	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,260,991.20	-\$23,169,449.04
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,754,359.55	\$1,270,040.60
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,238,867.46	\$2,968,826.86



MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA
PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo

01/abr./2026 Al 30/abr./2026

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 20/may./2026 10:28 a. m.

Concepto	2026	2025
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,993,227.01	\$4,238,867.46

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



C, ADRIAN FLORES RAMIREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALBERTO VALENCIA GRANDE

SECRETARIO DEL AYUTAMIENTO



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SANTA ISABEL CHOLULA,
PUEBLA
2024 - 2027



C.RAYMUNDO TLAHUEL CARRETO

TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL
SANTA ISABEL CHOLULA,
PUEBLA
2024 - 2027



SECRETARIA DEL H.
AYUNTAMIENTO DE
SANTA ISABEL CHOLULA,
PUEBLA
2024 - 2027